انوفست

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والعادية عام 2026
شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية

يسر مجلس إدارة شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية (شركة مساهمة سعودية مقفلة) دعوة المساهمين الكرام لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتي ستنعقد . بإذن الله وعن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي، وذلك يوم الثلاثاء 1448/02/14 هـ، الموافق 07/28/ 2026م، في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.
2. التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمجلس الادارة.
5. التصويت على عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025 م.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن السنة المالية 2026م.
7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.
8. التصويت على السماح لعضو مجلس الادارة السيد / خالد بن شاكر المبيض – بالمشاركة في نشاط منافس.
9. التصويت على السماح لعضو مجلس الادارة السيد / يوسف بن محمد القفاري – بالمشاركة في نشاط منافس.
10. التصويت على الأعمال والتعاملات التي تمت أو ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد عبد رب الرسول الخرس والمتمثلة في التمويل المقدم للشركة والترخيص بها وفقاً للضوابط النظامية ذات العلاقة.
11. التصويت على تقرير الحوكمة السنوي للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.
12. التصويت على تقرير الاستدامة للعام 2025 م.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

13. التصويت على استمرار الشركة وفقًا لأحكام المادة (132) من نظام الشركات، في ضوء تجاوز الخسائر المتراكمة نسبة (50%) من رأس المال، وفقاً لتقرير وتوصية مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات.
14. التصويت على اعتماد خطة مجلس الإدارة لمعالجة الخسائر المتراكمة وتحسين التدفقات النقدية والسيولة، وتأجيل النظر في تخفيض رأس المال إلى حين تقييم نتائج تنفيذ الخطة بنهاية عام 2026م، وفقًا لتوصية مجلس الإدارة.

وفقًا للنظام الأساس للشركة، يكون النصاب النظامي لانعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بنفس آلية انعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في النظام الأساس للشركة ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وفقًا لأحكام نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

إجراءات المشاركة والتصويت في الاجتماع:

- لأغراض تنظيمية، يرجى من المساهمين الراغبين في الحضور إشعار الشركة بتعبئة النموذج المرسل مسبقًا قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام، وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل والتنظيم الفني للاجتماع، دون أن يترتب على عدم تعبئة النموذج حرمان المساهم من حضور الجمعية أو ممارسة حقوقه النظامية.

INNOVEST
انوفست

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والعادية عام 2026
شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية

جلسة اجتماع الجمعية:

- بعد استكمال إجراءات التسجيل والتحقق من الهوية، يحق للمساهمين مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بكل بند قبل التصويت عليه، كما يجوز طرح الاستفسارات العامة قبل اختتام الاجتماع.
- فيما يخص التصويت، فسيكون التصويت إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة، ويُتاح للمساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال منذ فتح باب التصويت وحتى انتهاء اجتماع الجمعية مباشرة، دون الحاجة لتعبئة أو تسليم بطاقات تصويت ورقية.

ملاحظات:

- لاستكمال التسجيل، يرجى الحضور قبل ربع ساعة على الاقل من وقت بدء الجمعية (الساعة الثانية عشر وخمس أربعون دقيقة ظهرا).
- تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لجميع المساهمين، وتعد هذه الدعوة إشعارًا للمساهمين وفقًا للأنظمة والنظام الأساس للشركة.
- إذا تعذر على المساهم حضور الاجتماع، فيجوز له توكيل مساهم آخر لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابةً عنه، وذلك وفقًا لأحكام النظام الأساس للشركة، من خلال استكمال وتوقيع نموذج التوكيل المعتمد وإرساله إلى البريد الإلكتروني ir@innovest.com.sa قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ.
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة، وفي حالة التوكيل، يجب إرفاق صورة الهوية الوطنية لكل من الموكل والوكيل.
- إذا كان المساهم الموكل شخصًا اعتباريًا (شركة أو جهة اعتبارية)، فيلزم إرفاق مستند رسمي يثبت صلاحية ممثله النظامي أو الوكيل في حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابةً عنه، مع إرفاق نسخة من السجل التجاري أو ما يثبت الشخصية الاعتبارية، وهوية الممثل النظامي أو الوكيل.
- لا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العامة نيابة عنه.

رئيس مجلس الإدارة

شركة الأستثمارات المبتكرة العقارية
س.ت: 2051041820

محمد بن عبد رب الرسول الخرس